



Dati finanziari 2014



| CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO | Valori 2014 | | Valori 2013 | |
|--|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | assoluti | % | assoluti | % |
| FATTURATO | 22.202.070 | 100,0 | 19.684.429 | 100,0 |
| Variaz. riman. prodotti in corso lavoraz. e finiti | -19.396.541 | -87,4 | -14.119.550 | -71,7 |
| Acquisti materie prime e merci | -488.916 | -2,2 | 0 | |
| Costi per servizi | -3.449.936 | -15,5 | -4.342.978 | -22,1 |
| Godimento di beni di terzi | -94.545 | -0,4 | -111.665 | -0,6 |
| Variaz. rimanenze materie prime e merci | 3.676.017 | 16,5 | 249.504 | 1,3 |
| VALORE AGGIUNTO | 2.448.149 | 11,0 | 1.359.740 | 6,9 |
| Costi del personale | -293.139 | -1,3 | -241.781 | -1,2 |
| MARGINE OPERATIVO LORDO | 2.155.010 | 9,7 | 1.117.959 | 5,7 |
| Ammortamenti | -25.459 | -0,1 | -25.077 | -0,1 |
| MARGINE OPERATIVO NETTO | 2.129.551 | 9,6 | 1.092.882 | 5,6 |
| Oneri diversi | -716.112 | -3,2 | -690.447 | -3,5 |
| Proventi diversi | 474.445 | 2,1 | 1.979.786 | 10,0 |
| RISULTATO OPERATIVO | 1.887.884 | 8,5 | 2.382.221 | 12,1 |
| Oneri finanziari | -2.138.055 | -9,6 | -2.146.313 | -10,9 |
| Proventi finanziari | 718.887 | 3,2 | 570.656 | 2,9 |
| RISULTATO ANTE GEST. STRAORD. | 468.716 | 2,1 | 806.564 | 4,1 |
| Oneri straordinari | -27.389 | -0,1 | -139.447 | -0,7 |
| Proventi straordinari | 40.209 | 0,2 | 1.145.484 | 5,8 |
| RISULTATO ANTE IMPOSTE | 481.536 | 2,2 | 1.812.601 | 9,2 |
| Imposte sul reddito | -408.488 | -1,9 | -856.661 | -4,3 |
| RISULTATO NETTO | 73.048 | 0,3 | 955.940 | 4,9 |
| UTILE DA DISTRIBUIRE | 0 | | 0 | |



| STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO | Valori al 31.12.2014 | | Valori al 31.12.2013 | |
|--|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | assoluti | % | assoluti | % |
| ATTIVO | | | | |
| Disponibilità liquide | 518.694 | 0,4 | 394.390 | 0,2 |
| Crediti verso clienti BT | 548.445 | 0,3 | 467.699 | 0,3 |
| Crediti verso controllate BT | 29.566.994 | 20,2 | 26.345.895 | 16,6 |
| Attività finanziarie e diverse BT | 3.478.062 | 2,4 | 4.393.403 | 2,8 |
| Ratei e risconti attivi | 1.517.016 | 1,0 | 749.810 | 0,5 |
| <i>Liquidità immediate e differite</i> | <i>35.629.211</i> | <i>24,3</i> | <i>32.351.197</i> | <i>20,4</i> |
| <i>Rimanenze</i> | <i>106.694.052</i> | <i>72,9</i> | <i>122.414.576</i> | <i>77,3</i> |
| Attivo corrente | 142.323.263 | 97,2 | 154.765.773 | 97,7 |
| Immobilizzazioni materiali | 3.246.624 | 2,2 | 3.241.177 | 2,1 |
| Immobilizzazioni immateriali | 47.578 | | 64.698 | |
| Immobilizzazioni finanziarie | 769.503 | 0,6 | 265.088 | 0,2 |
| Attività diverse MLT | 8.753 | | 7.983 | |
| Attivo immobilizzato | 4.072.458 | 2,8 | 3.578.946 | 2,3 |
| Capitale Investito | 146.395.721 | 100,0 | 158.344.719 | 100,0 |
| PASSIVO | | | | |
| Debiti verso banche BT | 16.227.350 | 11,1 | 31.827.828 | 20,1 |
| Debiti verso finanziatori BT | 6.080.000 | 4,2 | 0 | |
| Debiti verso fornitori BT | 1.238.345 | 0,9 | 1.758.951 | 1,1 |
| Debiti verso controllanti BT | 14.500.000 | 10,0 | 0 | |
| Debiti tributari | 55.679 | | 327.111 | 0,2 |
| Altre passività BT | 7.068.317 | 4,8 | 7.544.839 | 4,8 |
| Ratei e risconti passivi | 55.073 | | 225.009 | 0,1 |
| Passivo corrente | 45.224.764 | 31,0 | 41.683.738 | 26,3 |
| Debiti verso banche MLT | 19.350.545 | 13,2 | 28.370.242 | 17,9 |
| Debiti verso finanziatori MLT | 0 | | 6.080.000 | 3,9 |
| TFR | 117.318 | 0,1 | 102.314 | 0,1 |
| Passivo MLT | 19.467.863 | 13,3 | 34.552.556 | 21,9 |
| Capitale sociale | 74.159.677 | 50,6 | 74.159.677 | 46,8 |
| Riserve | 7.470.369 | 5,1 | 6.992.808 | 4,4 |
| Utile non distribuito | 73.048 | | 955.940 | 0,6 |
| Patrimonio netto* | 81.703.094 | 55,7 | 82.108.425 | 51,8 |
| Finanziamenti | 146.395.721 | 100,0 | 158.344.719 | 100,0 |

* al netto delle azioni proprie

| RENDICONTO FINANZIARIO | 2014 | 2013 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| GESTIONE REDDITUALE | | |
| Utile netto dell'esercizio | 73.048 | 955.940 |
| Ammortamenti immobilizzazioni materiali | 8.339 | 6.894 |
| Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 17.120 | 18.183 |
| Variazione TFR | 15.003 | 13.286 |
| Diminuzione rimanenze | 15.720.524 | 13.870.046 |
| Diminuzione (aumento) crediti verso clienti BT | -80.746 | 13.550 |
| Aumento crediti verso controllate BT | -3.221.099 | -18.880.738 |
| Diminuzione attività finanziarie e diverse BT | 915.341 | 100.199 |
| Aumento ratei e risconti attivi | -767.206 | -573.367 |
| Diminuzione debiti tributari | -271.432 | -87.681 |
| Diminuzione debiti verso fornitori BT | -520.606 | -3.444.712 |
| Aumento debiti verso controllate BT | 14.500.000 | 0 |
| Aumento (diminuzione) altre passività BT | -476.522 | 3.469.600 |
| Diminuzione ratei e risconti passivi | -169.936 | -68.828 |
| <i>Liquidità generata (assorbita) dalla gestione reddituale</i> | <i>25.741.828</i> | <i>-4.607.628</i> |
| ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO | | |
| Investimenti netti in immobilizzazioni materiali | -13.786 | -43.728 |
| Investimenti netti in immobilizz. immateriali | 0 | -3.839 |
| Investimenti netti in immobilizz. finanziarie | -504.415 | -73.522 |
| <i>Liquidità utilizzata in attività di investimento</i> | <i>-518.201</i> | <i>-121.089</i> |
| ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO | | |
| Decremento netto mutui passivi | -8.942.175 | -9.179.215 |
| Azioni proprie | -478.378 | 0 |
| Aumento crediti MLT | -770 | -105 |
| <i>Liquidità assorbita da attività di finanziamento</i> | <i>-9.421.323</i> | <i>-9.179.320</i> |
| AUMENTO (DIMINUZIONE) DELLA LIQUIDITÀ | 15.802.304 | -13.908.037 |
| CASSA E BANCHE ATTIVE AL NETTO DELLE BANCHE PASSIVE A INIZIO ESERCIZIO | -30.739.043 | -16.831.006 |
| CASSA E BANCHE ATTIVE AL NETTO DELLE BANCHE PASSIVE A FINE ESERCIZIO | -14.936.739 | -30.739.043 |

